

您的位置：比较政治研究网>理论探索

## 奥唐奈尔的比较政治学研究

作者：郭定平

来源：《中国社会科学报》第259期

## 奥唐奈尔的比较政治学研究

郭定平

来源：[《中国社会科学报》](#)第259期，2012年01月20日

随着中国的快速崛起和对外开放的日益深化，比较政治学研究正在中国引起广泛关注，掀起研究热潮。

刚刚于2011年11月29日病逝的奥唐奈尔应该说就是比较政治学研究的一个典范，他的学术思想和理论贡献是我们开展比较政治学研究的重要参考和有益借鉴。

### 比较政治学家奥唐奈尔

吉列尔莫·奥唐奈尔（Guillermo O’Donnell）是当代杰出的比较政治学家。他1936年出生于阿根廷的布宜诺斯艾利斯市，1957年毕业于布宜诺斯艾利斯大学法律专业，在1958年22岁时成为一名律师，后到美国耶鲁大学学习和研究政治学，1971年获硕士学位，1982年获博士学位。奥唐奈尔曾执教于美国加州大学伯克利分校、密歇根大学、圣母大学，担任美国政治学会副主席、国际政治学会主席（1988—1991），1995年成为美国艺术与科学学院院士。奥唐奈尔的主要研究领域是政治发展理论、威权主义、民主政治转型与巩固、拉美政治与社会问题。他的杰出成就赢得了诸多重要奖励，其中包括2003年拉美研究学会的拉美研究终身贡献奖、2006年国际政治学会的终身成就奖。

奥唐奈尔著述颇丰，代表性著作包括《现代化与官僚权威主义》、《民主巩固中的诸问题：比较视野下的南美新民主政体》、《拉美的贫困与不平等》、《对比的观点：威权主义与民主化研究文选》、《民主的质量：理论与应用》。另外，奥唐奈尔与施密特、怀特海德共同主编的《从威权统治转型》一书是关于民主化转型研究的奠基之作，具有广泛和深远的影响。奥唐奈尔的比较政治学研究注重理论与方法的创新，在以

下两大研究领域研究作出了重大贡献。

### 官僚权威主义理论的提出

战后西方比较政治学研究中的基本范式就是李普塞特等人倡导的政治发展与现代化理论，普遍认为社会经济的发展将必然导致民主政治的发展，社会经济发展程度越高，民主政治发展的可能性越大。但是，20世纪60年代中期，拉美一些国家相继发生了军事政变，民主政治发展遭受挫折，西方现有的政治发展理论遭遇现实挑战。奥唐奈尔结合比较政治理论与拉美政治发展，创造性地提出了官僚权威主义理论，认为在后发现代化国家，较高的工业化和经济发展水平可能与民主政治体制发生冲突，并导致一种特殊的官僚权威主义体制的建立。

根据奥唐奈尔的论述，高度现代化必然在每个国家促使技术官僚角色渗透在强度和广度上的实质性增加；与此同时，随着现代化的推进，社会分化加剧，政治激活程度增加，一些国家开始运用有力的和系统的强制手段抑制政治参与、“驯服”工会等社会组织，“封装”一些敏感社会群体。与一些民主体制通过政治的方式协调社会利益和制定公共政策不同，在官僚权威主义体制下，国家权威机构由履行暴力的专家和致力于经济稳定的专家组成，在排除大众政治参与的情况下通过军队或政党官僚运用技术的方式进行统治。奥唐奈尔提出的官僚权威主义已经成为比较政治学的重要核心概念。著名政治学家塞缪尔·亨廷顿评价官僚权威主义理论是对拉美经验作了必要的阐发，“是当前合乎需要的那种特定地区和特定文化的理论模型的一个样板”。

### 委任制民主与横向责任概念的创设

随着20世纪70年代中期以来世界范围的民主化浪潮的兴起，民主政治的发展与巩固、民主体制的改善、民主质量的提升开始成为比较政治学研究的重大课题。作为开展政治转型与民主巩固研究的理论先驱，奥唐奈尔早在1979年就在伍德罗·威尔逊国际学者中心推动设立了“从权威统治转型：拉美与南欧的民主展望”研究项目，并与施密特、怀特海德一起组织了相关研究活动，出版了系列研究著作。

奥唐奈尔开创性地提出了“委任制民主”（delegative democracy）、“横向责任”

（horizontal accountability）等概念，极大地推动了民主转型与巩固的研究。根据他的理解，委任制民主有一个基本假设：一个人赢得总统选举，便获得了按照他（她）的想法来统治国家的大权。总统是国家的化

身，是国家利益的主要仲裁者，而国家利益何在，也由他（她）自己决定。委任制民主应被理解为代议制民主的一种特殊类型，它以委任行为和关系在代议制模式的整个制度框架中盛行为特征。它的显著特点是个人的领导、全民投票、委托人投票制而不是议会、政党关系等这一套模式。虽然整个制度是按代议制的模式作出规定，但是群众和领袖的行为在性质上主要是委任制的。如果说传统的代议制民主主要是通过选举程序强化一种纵向负责的话，那么在委任制民主体制下就出现了一个横向负责的问题。奥唐奈尔所谓的横向负责主要是指一些国家机关根据法治原则对另外一些国家机关的控制，以防止任何国家机关出现不合法或不合适的越权行为。这种横向责任体系是任何一个民主体制健康有效运行的基本保证。

比较政治学研究成功的关键是，能否在比较政治研究的一般理论与地区政治研究的特殊经验之间保持一种“创造性的张力”，既熟练运用比较政治学的概念与理论指导地区与国别政治研究，又深入开展地区与国别政治研究，为比较政治学的发展贡献鲜活的案例资料和新颖的理论范式。由此来看，奥唐奈尔在拉美政治发展与民主转型的经验研究的基础上，发展和提炼的官僚权威主义理论与委任制民主理论已经成为当代比较政治学的重要理论范式，得到广泛应用和大量借鉴。正因为如此，国际政治学会和拉美研究学会分别授予奥唐奈尔终身成就和终身贡献大奖，可谓实至名归。

（作者单位：复旦大学国际关系与公共事务学院）

[阅读全文](#)

本站所收集的文章版权归原作者和刊物所有，如果涉及版权问题，请联系我们。

[\[关闭窗口\]](#)